

BESCHLUSSVORLAGE

BV-0151/2013
öffentlich

Amt:	Hauptamt
Bearbeiter:	Marcel Pessel

Datum:	05.09.2013
Aktenzeichen:	

Gremien:	Datum:	TOP:	Beschlussvorschlag:			Abstimmungsergebnis:		
			angen.	abgel.	geänd.	angen.	abgel.	enthal.
Hauptausschuss	19.09.2013		x	-	-	6	0	0
Gemeinderat	26.09.2013		x	-	-	18	0	2

vom Mitwirkungsverbot nach §31 GO LSA betroffen:

Mitzeichnung der Ämter / Bereiche:							
Hauptamt (HA)	Finanzen (FIN)	Bauamt (BA)	Serviceamt (SV)	Unternehmer- büro (UB)	Regiebetriebe (RB)	Justiziar (JU)	EB WoWi (EB)

Gegenstand der Vorlage:

Fortentwicklung des Rechenzentrums der Gemeinde Barleben für die Etablierung der sog. NetApp-Lösung - Vorbereitung des Pilotprojekts Schulstandort Barleben (STARK III-Förderung) - Grundsatzbeschluss zur Projektumsetzung

Beschluss

Der Gemeinderat beschließt die Realisierung der Fortentwicklung des Rechenzentrums der Gemeinde Barleben im Hinblick auf die Umsetzung des Projektes „Bildungsstandort Barleben“ unter der Bedingung, dass eine entsprechende Förderung aus dem Programm STARK III durch die Investitionsbank positiv beschieden wird.

Bei Ablehnung der Förderung ist durch den Gemeinderat über die Realisierung des Projektes ein gesonderter Beschluss zu fassen.

Keindorff

Siegel

Sachverhalt

Mit dem positiven Beschluss über die BV-0041/2013 zur Fortentwicklung des Rechenzentrums der Gemeinde Barleben wurden aus der Ersparnis des Projektes „Server, Storage und Integration“ insgesamt 120.741,59 EUR für die Fortsetzung des STARK III-geförderten Projektes „Bildungsstandort Barleben“ freigegeben.

Zwischenzeitlich liegt das Angebot der Kommunalen IT-Union zur Umsetzung des Projektes vor. Mithin kann die genaue Differenz zwischen vorhandenen Mitteln und noch aus dem Programm STRAK III benötigten Mitteln qualifiziert werden.

Die durch das Ministerium der Finanzen erteilte Förderwürdigkeitsbestätigung deckt nur einen Anteil des geplanten Gesamtprojektes „Bildungsstandort Barleben“. Die Kostenschätzung für das Gesamtprojekt (über alle Schulen und Bildungsstandorte) beläuft sich auf 475.000,00 EUR (70 v. H. Förderung = 332.500,00 EUR; 30 v. H. Eigenanteil = 142.500,00 EUR). Für die erste Phase wurden für die Gemeinde Barleben nur 95.000,00 EUR aus der Förderung in Aussicht gestellt.

Die Kosten für die Umsetzung des ersten Bauabschnittes (NetApp-Lösung für Sekundarschule und Grundschule) setzten sich wie folgt zusammen (alle Werte sind Bruttobeträge):

1.	aktive Technik (Hardwarekomponenten) Software Migration	192.376,59 EUR
2.	Projektmanagementkosten KITU eG Planung, Ausschreibung, Projektsteuerung, Implementierung	45.926,09 EUR
3.	Gesamtkosten	238.302,68 EUR
4.	durch Förderwürdigkeitsbescheid in Aussicht gestellte Fördermittel (70 v. H.)	95.000,00 EUR
5.	durch Eigenanteil aufzuwendende Mittel (30 v. H.) (Ansatz f. Eigenanteile 2013)	40.714,29 EUR 105.000,00 EUR)
6.	Restbetrag für die Deckung durch Eigenmittel außerhalb des Projektes STARK III	102.588,39 EUR
7.	verfügbare Mittel aus BV-0041/2013	120.741,59 EUR
8.	Deckungsüberschuss	18.153,20 EUR

Die Mittel zur Aufbringung des Eigenanteils sind demzufolge durch den Haushalt 2013 gesichert.

Die technischen Details der Fortentwicklung des Rechenzentrums Barleben wurden in der IV-0019/2013 dargestellt.

**Rechtsgrundlage
GO LSA, BGB**

Finanzielle Auswirkungen

Kosten der Bearbeitung in EUR	245,00
-------------------------------	---------------

Kosten der Maßnahme

☒ JA ☐ NEIN

1) Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs- /Herstellungskosten) 238.302,68 EUR €	2) Jährliche Folgekosten/ -lasten Laufzeit von 60 Monaten 47.660,54 EUR p. a. €	3) Finanzierung Eigenanteil: 143.302,68 EUR Objektbezogene Einnahmen (i.d.R.= 95.000,00 EUR (Zuschüsse/ Kreditbedarf) 0,00 Beiträge) € €	4) Einmalige oder jährliche Haushaltsbelastung (Mittelabfluß/Kapitaldienst/Fol gelasten oder kalkulatorische Kosten) Gesamtwert aus 1. Abzüglich der zu erwartenden Fördermittel 95.000,00 EUR = 19.000 EUR p. a. 28.660,54 EUR
--	---	---	---

im Ergebnishaushalt ☐ JA ☐ NEIN	im Finanzhaushalt ☐ JA ☐ NEIN	betreffende Buchungsstelle
---	---	-------------------------------

Anlagen
keine